



Comune di Visso
Provincia di Macerata



COPIA

Registro Generale n. **530**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE

N. 210 DEL 17-09-2018

Ufficio:

Oggetto:	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE CONSUMI APRILE-MAGGIO 2018. DITTA TIM SPA.
-----------------	--

L'anno duemiladiciotto addì diciassette del mese di settembre, il Responsabile del servizio **Remigi Valentina**

Visto gli artt. n.107 e n.109, comma 1, del D.Lgs.267/2000, i quali disciplinano l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

Vista la delibera della Giunta Comunale n.58 del 31.03.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, nel rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Visso;

Richiamato lo stesso regolamento secondo cui, ai sensi dell'art.50 comma 10, del D. Lgs.267/2000, competono al Sindaco la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;

Visto l'atto di nomina sindacale n.13 del 31.12.2014 – Prot. 7144;

Vista la propria determina di impegno n. 40 del 21/02/2018 con la quale sono stati assunti regolari impegni di spesa per la fornitura dei servizi, tra cui quelli relativi alla telefonia fissa e mobile, relativi all'anno 2018;

Vista la propria determina di impegno n. 62 del 23/03/2018 con la quale è stato assunto regolare impegno di spesa per i servizi di telefonia mobile mediante ODA sul MePa;

Preso atto che le forniture sono correttamente avvenute e che la ditta TIM Spa ha emesso regolari fatture;

Viste le fatture inserite nel seguente prospetto:

Fattura n.	Del	Imponibile	Iva 22%	Totale
8M002380029	06/06/2018	69,51	15,29	84,80
8M00238640	06/06/2018	80,49	17,71	98,20
8M00236232	06/06/2018	29,00	6,38	35,38
8M00238456	06/06/2018	34,06	7,49	41,55
8M00237143	06/06/2018	30,83	6,78	37,61
8M00236769	06/06/2018	100,17	22,04	122,21
8M00236332	06/06/2018	62,32	13,71	76,03
8M00237428	06/06/2018	198,66	43,71	242,37
8M00236309	06/06/2018	79,74	15,29	95,03
8M00237811	06/06/2018	178,09	39,18	217,27
8M00237551	06/06/2018	94,41	18,57	112,98
8M00236545	06/06/2018	29,22	6,43	35,65
7X02221451	14/06/2018	111,25	24,48	135,73
6820180620002257	19/06/2018	93,08	18,28	111,36
6820180620002258	19/06/2018	57,04	12,55	69,59
6820180620002268	19/06/2018	29,00	6,38	35,38
6820180620002261	19/06/2018	80,73	15,29	96,02
6820180620002270	19/06/2018	100,70	22,15	122,85
6820180620002264	19/06/2018	73,05	16,07	89,12
6820180620002256	19/06/2018	29,65	6,52	36,17
6820180620002267	19/06/2018	29,14	6,41	35,55
6820180620002238	19/06/2018	88,45	19,46	107,91
				2.038,76

Visto il DURC regolare della Ditta TIM SpA (Partita Iva 00488410010), prot. INPS 11060949 con scadenza validità al 13/10/2018;

Ritenuto di dover determinare in merito;

Per quanto in premessa,

DETERMINA

Considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Liquidare le fatture inserite nel seguente prospetto:

Fattura n.	Del	Imponibile	Iva 22%	Totale
8M002380029	06/06/2018	69,51	15,29	84,80
8M00238640	06/06/2018	80,49	17,71	98,20
8M00236232	06/06/2018	29,00	6,38	35,38
8M00238456	06/06/2018	34,06	7,49	41,55
8M00237143	06/06/2018	30,83	6,78	37,61
8M00236769	06/06/2018	100,17	22,04	122,21
8M00236332	06/06/2018	62,32	13,71	76,03
8M00237428	06/06/2018	198,66	43,71	242,37
8M00236309	06/06/2018	79,74	15,29	95,03
8M00237811	06/06/2018	178,09	39,18	217,27
8M00237551	06/06/2018	94,41	18,57	112,98
8M00236545	06/06/2018	29,22	6,43	35,65
7X02221451	14/06/2018	111,25	24,48	135,73
6820180620002257	19/06/2018	93,08	18,28	111,36
6820180620002258	19/06/2018	57,04	12,55	69,59
6820180620002268	19/06/2018	29,00	6,38	35,38
6820180620002261	19/06/2018	80,73	15,29	96,02
6820180620002270	19/06/2018	100,70	22,15	122,85
6820180620002264	19/06/2018	73,05	16,07	89,12
6820180620002256	19/06/2018	29,65	6,52	36,17
6820180620002267	19/06/2018	29,14	6,41	35,55
6820180620002238	19/06/2018	88,45	19,46	107,91
				2.038,76

Imputare la spesa complessiva di euro 2.038,76 al cap. 84 (cod. bil. 01.09-1.03.02.05.000) del Bilancio 2018.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Remigi Valentina

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 03-10-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Remigi Valentina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal05-10-2018 al20-10-2018

Li 05-10-2018 Reg. n. 1187

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Remigi Valentina